

# 貸 借 対 照 表

2019年11月30日 現在

社名： 株式会社ニッケ・メディカル

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
流動資産	14,347,671	10,000,000	負債	13,795,795	0
現金	0		流動負債	13,795,795	0
当座預金	0		支払手形	0	
普通預金	11,202,912	10,000,000	電子記録債務	0	
別段預金	0		買掛金	1,477,070	
通知預金	0		短期借入金	10,000,000	
定期預金	0		未払金	0	
その他預金	0		未払費用	818,025	
(現預金計)	11,202,912	10,000,000	未払法人税等	70,000	
			未払消費税等	1,430,700	
			繰延税金負債	0	
受取手形	0		保証金	0	
電子記録債権	0		預り金	0	
売掛金	3,112,016		前受金	0	
有価証券	0		前受収益	0	
短期貸付金	0		仮受金	0	
製品・商品	0		仮受消費税等	0	
仕掛品	0		賞与引当金	0	
原材料・貯蔵品	0		その他流動負債	0	
繰延税金資産	0				
前払費用	32,743				
未収入金	0		固定負債	0	0
仮払金	0		長期借入金	0	
仮払消費税等	0		長期預り保証金	0	
その他流動資産	0		繰延税金負債	0	
貸倒引当金	0		退職給付引当金	0	
			役員退職慰労引当	0	
			その他固定負債	0	
固定資産	0	0			
有形固定資産	0	0			
建物	0		純資産	551,876	10,000,000
構築物	0		株主資本	551,876	10,000,000
機械装置	0		資本金	10,000,000	10,000,000
車輜運搬具	0				
工具器具備品	0		資本剰余金	0	0
土地	0		資本準備金	0	
建設仮勘定	0		その他資本剰余金	0	
減価償却累計額	0				
			利益剰余金	△ 9,448,124	0
無形固定資産	0	0	利益準備金	0	
電話加入権	0		その他利益剰余金	△ 9,448,124	0
施設利用権	0		任意積立金	0	
営業権	0		繰越利益剰余金	△ 9,448,124	
ソフトウェア	0		(当期利益)	△ 9,448,124	
投資その他資産	0	0	自己株式	0	
投資有価証券	0				
出資金	0		評価・換算差額等	0	0
長期貸付金	0		その他有価証券評価差額金	0	
破産・更生債権等	0		繰延ヘッジ損益	0	
長期前払費用	0		土地評価差額金	0	
繰延税金資産	0		為替換算調整勘定	0	
その他投資	0				
貸倒引当金	0		新株予約権	0	
繰延税金資産	0		少数株主持分	0	
資産合計	14,347,671	10,000,000	負債純資産合計	14,347,671	10,000,000

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法に定める定率法。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

②無形固定資産

法人税法に定める定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 …… 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式

2. 当期純損益金額

当期純損失 9,448,124 円